

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: SECCION COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 2223
Id: 4
Fecha de Ingreso: 16/06/2003
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 107
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha 16/06/2003
Se constituyó la Sociedad denominada: CHARCOAL HAUSE DEL NORTE S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	5	Nombre:	HERMILO RAMOS BUENO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	PIEDRAS NEGRAS

Autoridad: HERMILO RAMOS BUENO

Con duración: 99

Años y domicilio en: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

Objeto Social: LA OPERACION Y EXPLOTACION DE NEGOCIOS RESTAURANTE, COMEDORES PARA EMPRESAS Y MAQUILADORAS, PREPARACION DE COMIDAS PARA BANQUETES, COMIDAS RAPIDAS, INCLUYENDO TODA CLASE DE COMIDAS B.- EXPENDIO DE BEBIDAS, VINOS, LICORES AL COPEO, CERVEZA, REFRESCOS, ETC. COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE BOTELLA CERRRADA, REFRESCOS Y AGUAS GASEOSAS, CON SERVICIO DE BAR, C.- LA ADQUISICION, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEDICADOS A LA HOTELERIA Y RESTAURANTES, EL ARRENDAMIENTOY SUD-ARRENDAMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES QUE SE RELACIONES CON SU OBJETO SOCIAL. D.- LA ACEPTACION Y OTORGAMIENTO DE COMISIONES, REPRESANTACIONES Y EN GENERAL LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS F.- LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y MERCANCIAS PARA SUS FINES SOCIALES

Nacionalidad: MEXICANA

Constitución de Sociedad

100KB

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	NOCONSTA	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 50

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
PARRA	SOBERANIS	RAUL	PASR-740514	40	Fijo		40000
RODRIGUEZ	VILLARREAL	VICTOR	ROVV-750514-DV3	10	Fijo		10000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: RAUL PARRA SOBERANIS

Gerente: NO CONSTA

Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, DE DOMINIO, OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: NO CONSTA

Se nombró apoderado(s) a: RAUL PARRA SOBERANIS Y VICTOR RODRIGUEZ VILLARREAL, JOSE LEONARDO MARQUEZ NAVARRO

Con facultades para: PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, PARA ACTOS DE DOMINIO, SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NO CONSTA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1903389

De fecha: 2003-06-17

Expediente No.: 200319003019

Autorización de: JUAN FRANCISCO CANTU SOTO

Otras autorizaciones: NO CONSTA

Programa de constitución sucesiva: 0

Generales de los Accionistas:

RAUL PARRA SOBERANIS MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO,
COMERCIANTE, CON R.F.C. PASR-740514-DV3, CON DOMICILIO EN CALLE
ADUANA NO. 904 CEPTO -D EN LA COLONIA BUROCRATA EN ESTA CIUDAD,
VICTOR RODRIGUEZ VILLARREAL MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO,
COMERCIANTE, CON R.F.C. ROVV-750827-DX7 CON DOMICILIO EN CALLE
ANAHUAC NO. 1011 EN ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00
Boleta de pago No. : NO CONSTA
Subsidio : 0.00
Boleta de pago No. : NO CONSTA
Fecha pago: 01/01/1900
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 309
Lic. : LIC. CRISTIAN FERNANDO CABELLO IBARRA

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	16/06/2003 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	25/06/2003 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: SECCION COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 2223
ID: 4
Fecha de Ingreso: 21/08/2003
Por escritura No./Póliza No.: 149
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	5	Nombre Fedatario:	HERMILO RAMOS BUENO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	PIEDRAS NEGRAS
Autoridad:	HERMILO RAMOS BUENO		
Consta que a solicitud de:	VICTOR RAUL RODRIGUEZ VILLARREAL		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	CHARCOAL HOUSE DEL NORTE S.A. DE C.V.		
De fecha:	18/08/2003		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Dirrección: OTRO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Nuevo tipo social derivado de la transformación: OTRO

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Capital fijo: 0.00

Aumento: 0.00

Asamblea

2009Z

Número Único de Documento

Reducción: 0.00

Capital Total: 0.00

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Capital social anterior: 0.00

Capital social a escindir : 0.00

Otros: RENUNCIA Y CESION DE ACCIONES DEL SOCIO RAUL PARRA SOBERANIS

Los que a la letra dicen como sigue: EL SOCIO RAUL PARRA SOBERANIS TRANSMITE Y CEDE SUS ACCIONES A JOSE LEONARDO MARQUEZ NAVARRO, REFONDANDOSE AL SOCIEDAD PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA JOSE LEONARDO MARQUEZ 40 ACCIONES DE 40000.00 PESOS, VICTORA RAUL RODRIGUEZ VILLARREAL 10 ACCIONES DE 10000.00 PESOS TOTAL 50 ACCIONES DE 50000.00 PESOS. SE ACORDO QUE EL ADMINISTRADOR UNICO SEA JOSE LEONARDO MARQUEZ NAVARRO INVISTIENDOLO DE TODOS LOS PODERES ESTABLECIDOS EN EL CAPITULO CUARTO, DECIMO QUINTO, ASI COMO EL INCISO B DLE CAPITULO DE RESOLUCIONES DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado VICTOR RAUL RODRIGUEZ VILLARREAL, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, COMERCIANTE, CON R.F.C. ROVV-750827-DX7 CON DOMICILIO EN CALLE ANAHUAC NO. 1011 DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00

Boleta de Pago No.: NO CONSTA

Subsidio: 0.00

Boleta de Pago No.: NO CONSTA

Fecha Pago 01/01/1900

No. de control: 2

El C. Registrador: 309

Lic.: LIC. CRISTIAN FERNANDO CABELLO IBARRA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0

No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	21/08/2003 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/08/2003 12:00:00 T.CENTRO		

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: SECCION COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 2223
ID: 4
Fecha de Ingreso: 09/10/2003
Por escritura No./Póliza No.: 184
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	5	Nombre Fedatario:	HERMILO RAMOS BUENO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	PIEDRAS NEGRAS
Autoridad:	HERMILO RAMOS BUENO		
Consta que a solicitud de:	VICTOR RAUL RODRIGUEZ VILLARREAL		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	CHARCOAL HOUSE DEL NORTE S.A. DE C.V.		
De fecha:	24/09/2003		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Dirrección: OTRO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Nuevo tipo social derivado de la transformación: OTRO

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Capital fijo: 0.00

Aumento: 0.00

Reducción: 0.00

Capital Total: 0.00

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Capital social anterior: 0.00

Capital social a escindir : 0.00

☒ Disolución de la sociedad.

☒ Liquidación de la sociedad.

Otros: ENTREGA A LOS ACCIONISTAS DEL VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES

Los que a la letra dicen como sigue: VICTOR RAUL RODRIGUEZ VILLARREAL MANIFESTO LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDA, EN VIRTUD DE NO HABER SIDO POSIBLE ADQUIRIR EL BIE INMUEBLE, DONDE SE IBA A UBICAR AL EMPRESA CHARCOAL HOUSE DEL NORTE S.A. DE .C.V. QUEDO LIQUIDADA LA SOCIEDA Y ENTREGADO EL VALOR DE LAS ACCIONES QUE INTEGRABAN EL CAPITAL SOCIAL.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado VICTOR RAUL RODRIGUEZ VILLARREAL, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, COMERCIANTE, CON R.F.C. ROVV-750827-DX7 CON DOMICILIO EN CALLE ANAHUAC NO. 1011 DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00

Boleta de Pago No.: NO CONSTA

Subsidio: 0.00

Boleta de Pago No.: NO CONSTA

Fecha Pago 01/01/1900

No. de control: 3

El C. Registrador: 309

Lic.: LIC. CRISTIAN FERNANDO CABELLO IBARRA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0

Asamblea

30019

Número Único de Documento

No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	3	Fecha de ingreso:	09/10/2003 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	24/10/2003 12:00:00 T.CENTRO		